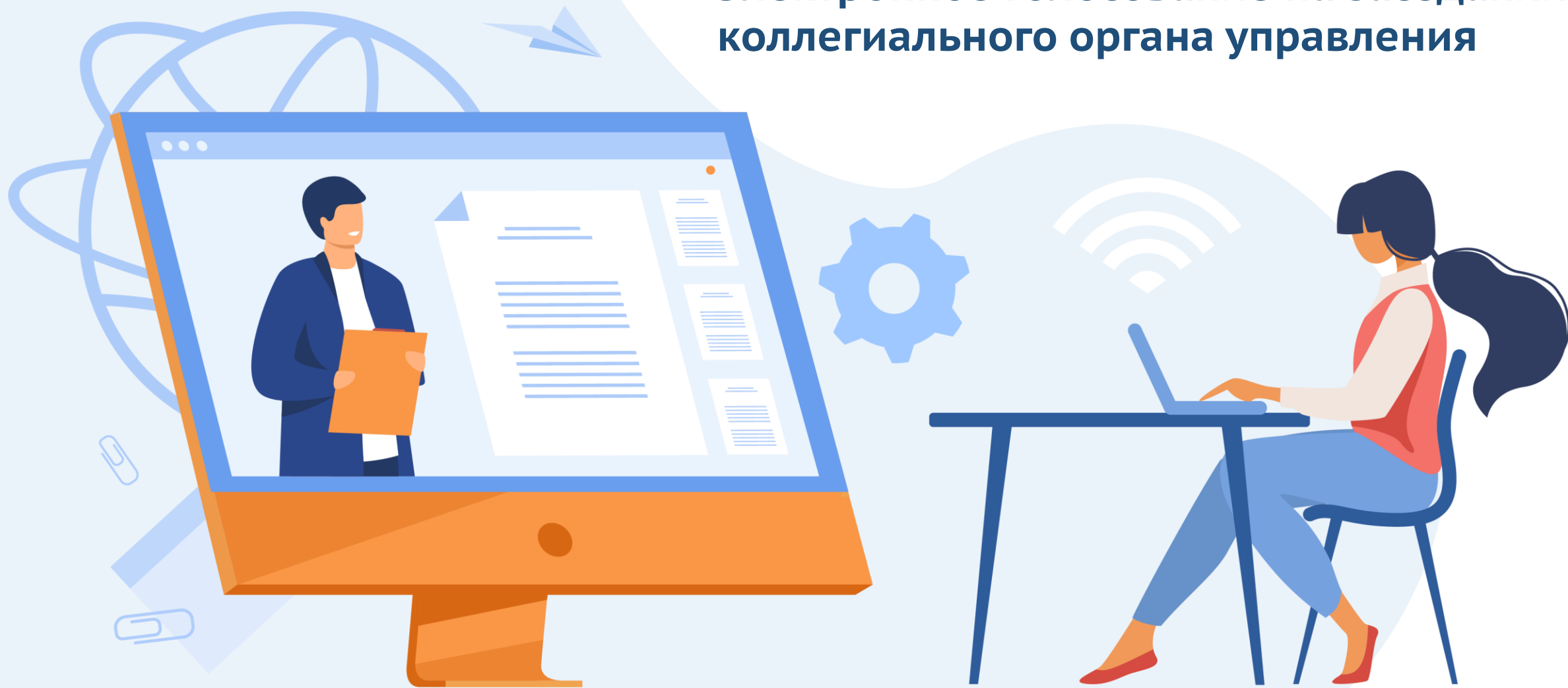




НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Электронное голосование на заседании коллегиального органа управления



Преимущества проведения заседания в электронной форме

- Удаленное участие в заседании из любой точки мира
- Доступность 24/7
- Удаленный доступ к материалам заседания для ознакомления
- Хранение в личном кабинете участника коллегиального органа информации и материалов уже состоявшихся заседаний



Для каких коллегиальных органов подходит?

- Совет директоров (наблюдательный совет)
- Правление (дирекция)
- Комитет Совета директоров
- Ревизионная комиссия



Преимущества платформы АО «Новый регистратор»

- ✓ Сервис расположен на сервере АО «Новый регистратор». Регистратор несёт ответственность за корректность работы и доступность Сервиса, а также за правильность подведения Сервисом итогов голосования.
- ✓ Подготовка, проведение и оформление результатов заседания осуществляются секретарём коллегиального органа в разделе «Корпоративный секретарь» личного кабинета эмитента.
- ✓ Электронное голосование осуществляется через личный кабинет члена совета директоров путём выбора варианта голосования в электронном бюллетене и его подписания встроенной в Сервис электронной подписью.
- ✓ По запросу общества АО «Новый регистратор» выдаёт заверенную ведомость с персональными итогами электронного голосования на заседании Совета директоров.



Перечень необходимых действий эмитента для организации электронного голосования

- **Внести дополнения в устав** или во внутренний документ общества, определяющий порядок проведения заседания коллегиального органа, возможность и способы использования на заседании дистанционного участия с помощью электронных или иных технических средств.
- **Заключить с АО «Новый регистратор» договор** на оказание услуги «Сервис электронного голосования». Порядок подключения и правила использования «Сервиса электронного голосования» изложены на сайте АО «Новый регистратор» по адресу <https://www.newreg.ru/>
- **Решением уполномоченного лица** Общества, созывающим заседание коллегиального органа, утвердить использование дистанционного участия в заседании и адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором будет осуществляться голосование.
- **В сообщении (уведомлении) о проведении заседания с использованием возможности дистанционного участия** указать адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором будет осуществляться голосование.



Основные применяемые нормы

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»



Пункт 1, статья 68

...Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Пункт 1, статья 70

Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Благодарим за внимание



АО «Новый регистратор»

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1

+7 (495) 980 1100, +7 (499) 519 0262

WhatsApp +7 (915) 171 9705

www.newreg.ru

meeting@newreg.ru

Контактные лица

Тархов Станислав Анатольевич, доб. 3144

tar_sa@newreg.ru

Булгарова Ксения Борисовна, доб. 3134

bul_kb@newreg.ru

Кошечкин Дмитрий Александрович, доб. 3145

kos_da@newreg.ru